



Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
13	1118.02.3.1.01	SIMPLES NACIONAL	150,36
54	1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.765,48
58	1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	38,16
98	1718.03.1.1.15	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5.361,64
103	1718.03.1.1.21	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	112.955,00
130	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	394,09
206	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-78,82
9244	9999.00.0.0.73	ISQN	102,70
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	121.585,91
		Extra Orçamentária:	102,70
		Total Arrecadado:	121.688,61
		Saldo Anterior:	3.107.337,77
		Total Geral:	3.229.026,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
511	5	3.3.90.36.14	JOSEFA MARIA FERREIRA E SILVA	250,00
8010	41		Fernando Alfredo de Lucena-ME	1.040,00
628	70	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	30,45
650	72	3.3.90.36.45	Josenilda Silva Pereira Morais	600,00
491	81	3.3.90.39.74	BANCO DO BRASIL	71,05
511	95	3.3.90.36.14	Ismael José de Sales	600,00
283	113	3.1.90.04.99	GLAUCIANE DE BRITO LIMA SILVA E OUTRC	2.922,93
650	337	3.3.90.36.45	Jessica Correa de Meneses Oliveira	500,00
650	339	3.3.90.36.45	Alex Tenório Rodrigues	954,00
		Pagamentos do dia:		
		Orçamentária:		5.928,43
		Extra Orçamentária:		1.040,00
		Total Pago:		6.968,43
		Saldo:		3.229.026,38
		Saldo para o dia seguinte:		3.222.057,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	01	CAIXA	0,00			0,00
000	01-0	TESOURARIA	1.814,27	77.167,06	77.167,06	1.814,27
000	111	CAIXA	0,00			0,00
001	03-0	REPASSE FMS	0,00			0,00



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2018

Página 3

001	12245-9	APOIO A CRECHE	8.911,97			8.911,97
001	12286	QUALIFICAR-SUS	1,06			1,06
001	12501	FEM PAV	60.879,25			60.879,25
001	12537	BPC ESCOLA	4.215,98	7,41	0,00	4.223,39
001	12538	GBF FNAS	37.164,20	6.398,53	6.398,53	37.164,20
001	12539	GSUAS FNAS	15.375,38	2.703,67	2.703,67	15.375,38
001	12540	PSB FNAS	27.814,87	14.203,65	16.185,40	25.833,14
001	12739	EB-MOBILIÁRIO	48.553,59			48.553,59
001	12746	PM PAR	13.101,20			13.101,20
001	12797	JUREMA-MP	91.456,86			91.456,86
001	12826	QUADRA	0,00			0,00
001	12837	FEM DESENV	1.000,00			1.000,00
001	12838	SME JUREMA	84.860,54	2.033.580,15	2.036.503,08	81.937,69
001	169876	APLICAÇÃO	109.417,10			109.417,10
001	21867	PAVIMENTAÇÃO	106,37			106,37
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	668,16			668,16
001	3.050-3	BB. - FPM	24.534,48	768.466,19	768.466,19	24.534,48
001	3.054-6	BB FEP	1.135,08	3.506,00	3.506,00	1.135,08
001	3.063-5	B.B -ITBI	2.690,34	315,27	0,00	3.005,61
001	3.170-4	SUPRIMENTO	23,09			23,09
001	3.938-1	BB. ITR Nº 3.938	968,08			968,08
001	31867-1	PAVIMENTAÇÃO	20.020,55			20.020,55
001	4.540-3	B.B-FMS 4.540-3	0,57			0,57
001	4.633-7	TRIB. MUNICIPAIS	1.560,42	3.675,65	3.675,65	1.560,42
001	41867-6	PAVIMENTAÇÃO	1.153,91			1.153,91
001	5.125-X	B.B - MERENDA	133,04			133,04
001	5.158-6	INSS Previdência	2,10			2,10
001	5.709-6	B.B - PDDE	13,17			13,17
001	5.738-X	B.B - SALARIO ED	0,00			0,00
001	58040-6	B.B-PAB 58.040-6	0,00			0,00
001	6.200-6	B.B - PBCC	60,53			60,53
001	6.676-1	UMA PORTA SAIDA	0,00			0,00
001	6.986-8	B.B- FUS 6.986-8	25.400,68	41,95	321,05	25.121,58
001	6987-6	INSTITUTO DE PRE	0,00	409.208,43	409.208,43	0,00
001	69876	APLICAÇÃO	0,00			0,00
001	7.066-1	B.B. - EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	7.147-1	B.B - A CAMINHO	9,30			9,30
001	7.892-1	B.B - QSE	20.653,04	1.544,00	1.544,00	20.653,04
001	7.901-4	B.B -FEX	93,88			93,88
001	7.952-9	B.B - PNATE	390,06			390,06
001	7.953-7	B.B. - PEJA	9,96			9,96
001	7.997-9	B.B CIDE	2.259,55			2.259,55
001	8.106-X	B.B- FUNDEB 40%	169,08	334.934,31	334.934,31	169,08
001	8.116-7	B.B - 13º 8.116	3,01			3,01
001	8.344-5	B.B- FNS 8.344-5	1.463,82			1.463,82



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2018

Página 5

3.107.337,77	8.177.486,92	8.062.766,74	3.222.057,9
--------------	--------------	--------------	-------------

JUREMA, 31 de dezembro de 2018

Agnaldo José Inácio dos Santos
Prefeito

CONTADOR

TESOUREIRO



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.107.337,77
+ Receita Arrecadada no dia:	121.773,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	84,63
- Empenhos Pagos no dia:	6.968,43
+ Saldo Atual:	3.222.057,95